

ԷԿԿԱՆ ՓԱՍՏԵՐԸ ԵՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆԵՐԱՌՈՂ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԲԱՆԿ» ԲԱՑ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ

Հայաստանի Հանրապետություն, 0002, ք. Երևան, Ամիրյան 23/1:

Հեռ.՝ (374 10) 532007, 538904, 8686

Ֆաքս՝(374 10) 538904

E-mail: bank@ueb.am

Էական փաստերը և տեղեկությունները ներառող հաշվետվություն թիվ 9, 30 հունիսի 2014թ.

տեղաբաշխված արժեթղթերի դասը՝ սովորական բաժնետոմս (բաժնային արժեթուղթ)

արժեթղթերի քանակը՝ 933335

արժեթղթերի անվանական արժեքը (արժույթը)՝ 2500 ՀՀ դրամ

ստորագրող անձինք՝

Ռուբեն Բաղայան (անուն, ազգանուն)	Գործադիր տնօրենի տեղակալ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	30.06.2014թ. (ամսաթիվ)
Օնիկ Չիչյան (անուն, ազգանուն)	Գործադիր տնօրենի տեղակալի ժ/պ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	30.06.2014թ. (ամսաթիվ)
Դավիթ Ազատյան (անուն, ազգանուն)	Գլխավոր հաշվապահ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	30.06.2014թ. (ամսաթիվ)
Հայկ Ավետիսյան (անուն, ազգանուն)	Ռազմավարության և ռիսկերի կառավարման վարչության պետ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	30.06.2014թ. (ամսաթիվ)
Արտակ Առաքելյան (անուն, ազգանուն)	Տարածքային կառավարման վարչության պետ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	30.06.2014թ. (ամսաթիվ)
Տարոն Սիմոնյան (անուն, ազգանուն)	Իրավաբանական վարչության պետ (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	30.06.2014թ. (ամսաթիվ)
Արմեն Նալչյան (անուն, ազգանուն)	Գործադիր տնօրեն (պաշտոն)	 (ստորագրություն)	30.06.2014թ. (ամսաթիվ)



Սույն թվականի հունիսի 27-ին ժ.12:00-ին՝ «Երևանի Այրադագ» ԲԲԸ դահլիճում /ք.Երևան, Նար-Դոսի 2/ կայացավ Բանկի տարեկան ժողովը: Ժողովի մասնակիցների գրանցումը կատարվեց ժ.11:30-ից-12:00:

Բանկի տարեկան ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող բաժնետերերի ցուցակը կազմված է առ 2014թ. մայիսի 8-ը, ըստ բաժնետերերի ռեեստրի տվյալների:

Տարեկան ժողովի օրակարգում ընդգրկված էին հետևյալ հարցերը՝

Օրակարգ

1. Բանկի բաժնետերերի տարեկան ժողովի հաշվիչ հանձնաժողովի մասին:
2. Բանկի Վարչության հաշվետվությունը 2013թ. տարեկան գործունեության մասին:
3. Բանկի 2013թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունների, շահույթի բաշխման համամասնությունները հաստատելու մասին:
4. Բանկի 2013թ. տարեկան արդյունքներով շահութաբաժիններ վճարելու մասին:
5. Բանկի աուդիտն իրականացնող անձին հաստատելու մասին:
6. «ՎԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի» կանոնակարգի վերաբերյալ:
7. «ՎԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ ընդհանուր ժողովի նախապատրաստման և վարման» կարգի վերաբերյալ:
8. Բանկի Խորհրդի ընտրության մասին:

1) Շահութաբաժինների վճարման վերաբերյալ.

27.06.2014թ. տարեկան ժողովը որոշեց Բանկի գործունեության 2013թ. արդյունքներով շահութաբաժիններ չվճարել՝ ուղղելով հաշվետու տարվա ընթացքում ձևավորված 716,701 հազ. ՀՀ դրամ շահույթը բանկի զարգացմանը որպես չբաշխված շահույթ:

2) Բանկի կառավարման մարմինների անդամների փոփոխության վերաբերյալ տեղեկություններ.

Տեղեկություններ թողարկողի ղեկավար պաշտոնյաների մասին.

Պաշտոնը	Ա. Ա. Հ.	Վերջին երեք տարվա ընթացքում զբաղեցրած պաշտոնները
Բանկի Խորհրդի նախագահ	Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի, ծնված 1965թ., ինժեներ-տնտեսագետ, տնտեսագիտության թեկնածու, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	1998թ. առ այսօր «ՎԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ Խորհրդի նախագահ:

Բանկի խորհրդի անդամներ	Մելիքյան Արամ Ռոբերտի ծնված 1963թ., տնտեսագետ, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	26.09.2007թ-29.06.2012թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Ներքին աուդիտի վարչության պետի տեղակալ: 29.06.2012թ. առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի նախագահի տեղակալ
	Իրակլի Մանագաձե, ծնված 1967թ., տնտեսագիտության դոկտոր Քաղաքացիությունը՝ Վրաստան	2005թ. մինչ այժմ ՎՋԵԲ Ավագ խորհրդատու, 14.06.2013թ. առ այսօր՝ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ:
	Պետրոսյան Լուիզա Աշոտի, ծնված 1982թ., տնտեսագետ-մաթեմատիկոս, Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ,	03.12.2008թ.-24.01.2011թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Միջազգային գործառնությունների վարչության Թղթակցային հարաբերությունների և փաստաթղթային գործառնությունների բաժնի պետ 24.01.2011.թ-14.06.2013թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Միջազգային գործառնությունների վարչության պետի տեղակալ 14.06.2013թ առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ, Խորհրդի Քարտուղար:
	Հայրապետյան Ռուբեն Աշոտի, ծնված 1980թ., տնտեսագետ Քաղաքացիությունը՝ ՀՀ	24.07.2006թ-09.11.2010թ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ «ԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ» մասնաճյուղի կառավարիչ, 09.11.2010թ-24.05.2013թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ Վարկավորման և միջոցների ներգրավման վարչության պետ 24.05.2013-23.05.2014թ.թ «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրենի տեղակալ 23.05.2014-27.06.2014թ.թ. «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ գործադիր տնօրենի խորհրդական 27.06.2014թ առ այսօր «ՀԱՅԷԿՈՆՈՍԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի անդամ:

Բանկի խորհրդի անդամներ	Պ Ա Շ Տ Ո Ն Ը	
	բանկում	բանկից դուրս
Սուքիասյան Սարիբեկ Ալբերտի	խորհրդի նախագահ	«ՍԻԼ-Կոնցեռն» ՍՊԸ փոխնախագահ հասարակական հիմունքներով
Մելիքյան Արամ Ռոբերտի	խորհրդի նախագահի տեղակալ	-
Իրակլի Մանագաձե	խորհրդի անդամ	ՎՋԵԲ Ավագ խորհրդատու

Պետրոսյան Լուիզա Աշոտի	Խորհրդի անդամ, Խորհրդի քարտուղար	-
Հայրապետյան Ռուբեն Աշոտի	Խորհրդի անդամ	-

Բանկի խորհրդի անդամները ընտրված են 27.06.14թ. բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովի կողմից՝ 1 տարի ժամկետով:

Խորհրդի նախագահը, տեղակալը և քարտուղարը ընտրվել են «ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ» ԲԲԸ խորհրդի համապատասխանաբար 23/01-27.06.14թ., 23/02-27.06.14թ. և 23/03-27.06.14թ. որոշումներով: